

证券代码：833876 证券简称：鑫浩源主办券商：金元证券

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年9月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：逯益民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 20,718,920 股，占公司表决权股份总数的 30%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事王健因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王习伟因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书、信息披露负责人黄贵显列席，高级管理人员刘明璨、吕晓萍列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，董事会拟提名逯益民、张晓滨、蒲生宏、黄贵显、王健、方钧、孙运庆为公司第三届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。截至本公告日，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,718,920 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，监事会拟提名沙明新、王习伟为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事田涛共同组成公司第三届监事会，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,718,920 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
逯益民	董事	任职	2021年9月 11日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张晓滨	董事	任职	2021年9月 11日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
黄贵显	董事	任职	2021年9月 11日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
蒲生宏	董事	任职	2021年9月 11日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王健	董事	任职	2021年9月 11日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
方钧	董事	任职	2021年9月 11日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
孙运庆	董事	任职	2021年9月 11日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
沙明新	监事	任职	2021年9月 11日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王习伟	监事	任职	2021年9月 11日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司

董事会

2021年9月14日